UCHWAŁA NR XXX/206/2026
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 poz. 662 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWALA CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XXII/154/2025 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2026, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 0050.6.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 15 stycznia 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.16.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 03 lutego 2026 r.,
- Uchwałą nr XXIV/167/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 lutego 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.24.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 06 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.26.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 17 marca 2026 r.,
- Uchwałą nr XXV/175/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.31.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 31 marca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.37.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 23 kwietnia 2026 r.,
- Uchwałą nr XXVI/182/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 kwietnia 2026 r.
- Zarządzeniem nr 0050.42.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 13 maja 2026 r.
- Uchwałą nr XXVII/186/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 maja 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.45.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 02 czerwca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.50.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 15 czerwca 2026 r.,
- Uchwałą nr XXVIII/191/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 czerwca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.56.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 30 czerwca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.58.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 10 lipca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.65.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 28 lipca 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.67.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 14 sierpnia 2026 r.,
- Zarządzeniem nr 0050.69.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 25 sierpnia 2026 r.,
- Uchwałą nr XXIX/198/2026 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 01 września 2026 r.
- Zarządzeniem nr 0050.72.2026 Burmistrza Więcborka z dnia 09 września 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **99.008.445,75 zł**, zgodnie z ***załącznikiem nr 1***.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące – 94.094.317,17 zł.

2) dochody majątkowe – 4.914.128,58 zł., w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4.344.528,58 zł.

b) dochody ze sprzedaży majątku – 566.500,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **100.408.445,75 zł,** zgodnie z ***załącznikiem nr 2.***

2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:

1) wydatki bieżące – 87.899.535,75 zł.

2) wydatki majątkowe – 12.508.910,00 zł.

3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych – 71.009.166,21 zł.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46.478.077,68 zł.

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 24.531.088,53 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 3.884.700,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.618.358,10 zł.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.137.311,44.zł.

5) wydatki na obsługę długu – 250.000,00 zł.

4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.508.910,00 zł.

a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.971.191,00 zł.

5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok zgodnie ***z załącznikiem nr 3.***

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6.108.502,44 zł**, zgodnie ***z załącznikiem nr 12.***

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.400.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) z nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **33.906,32 zł**,

2) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **166.093,68 zł**,

3) z zaciągniętych kredytów w wysokości **1.200.000,00 zł.**

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2026 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2026 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. w załączniku nr 3 określającym „Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2026 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2026 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

IX. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **393.971,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **459.360,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie **10.000,00 zł.**".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Więcborku

Anna Łańska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/206/2026
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2026 r.

Plan dochodów budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 502 423,70	-6 000,00	0,00	1 496 423,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	52 000,00	-6 000,00	0,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	-6 000,00	0,00	46 000,00
710			Działalność usługowa	123 078,00	0,00	6 700,00	129 778,00
	71095		Pozostała działalność	3 078,00	0,00	6 700,00	9 778,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	6 700,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	441 761,67	0,00	4 200,00	445 961,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 570,00	0,00	4 200,00	24 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 570,00	0,00	4 200,00	24 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 178 848,00	0,00	114 247,00	44 293 095,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 806 160,00	0,00	6 336,00	5 812 496,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 336,00	6 336,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 361 465,00	0,00	75 000,00	4 436 465,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	75 000,00	525 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 077,00	0,00	32 911,00	499 988,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 060,00	0,00	24 911,00	73 971,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	8 000,00	68 000,00

758			Różne rozliczenia	24 282 333,79	0,00	33 700,00	24 316 033,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 765,79	0,00	33 700,00	627 465,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	371 393,19	0,00	17 700,00	389 093,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 600,00	0,00	16 000,00	35 600,00
801			Oświata i wychowanie	869 041,32	0,00	14 300,00	883 341,32
	80101		Szkoły podstawowe	131 665,00	0,00	13 170,00	144 835,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	185,00	0,00	20,00	205,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 680,00	0,00	12 750,00	24 430,00
		0830	Wpływy z usług	116 700,00	0,00	400,00	117 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 786,00	0,00	400,00	299 186,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	0,00	400,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	246 960,00	0,00	610,00	247 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	250,00	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	360,00	5 360,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 400,00	0,00	120,00	10 520,00
		0830	Wpływy z usług	10 400,00	0,00	120,00	10 520,00
852			Pomoc społeczna	5 938 710,15	0,00	18 364,00	5 957 074,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 536 165,21	0,00	2 537,00	2 538 702,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 222,00	0,00	2 537,00	22 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 540,00	0,00	7 735,00	83 275,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 310,00	0,00	7 735,00	83 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	259 000,00	0,00	8 092,00	267 092,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	259 000,00	0,00	8 092,00	267 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	0,00	26 455,20	52 455,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	0,00	26 455,20	52 455,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 000,00	0,00	16 500,00	42 500,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	9 955,20	9 955,20
855			Rodzina	10 448 175,34	0,00	2 941,00	10 451 116,34

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 592 447,90	0,00	2 800,00	8 595 247,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 723,00	0,00	2 800,00	57 523,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	141,00	541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	141,00	541,00
926			Kultura fizyczna	278,00	0,00	17 200,00	17 478,00
	92695		Pozostała działalność	278,00	0,00	17 200,00	17 478,00
		0830	Wpływy z usług	278,00	0,00	17 200,00	17 478,00
			bieżące razem:	**93 862 209,97**	**-6 000,00**	**238 107,20**	**94 094 317,17**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 802 820,81	0,00	0,00	1 802 820,81
majątkowe							
			majątkowe razem:	**4 914 128,58**	**0,00**	**0,00**	**4 914 128,58**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 395 271,00	0,00	0,00	2 395 271,00
			Ogółem:	**98 776 338,55**	**-6 000,00**	**238 107,20**	**99 008 445,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 198 091,81**	**0,00**	**0,00**	**4 198 091,81**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/206/2026
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2026 r.

Plan wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 282 491,31	1 692 791,31	1 662 791,31	0,00	1 662 791,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 700,00	4 589 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 753,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 753,00	-26 753,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 262 338,31	1 699 391,31	1 669 391,31	0,00	1 669 391,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 947,00	4 562 947,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 669 091,31	1 589 891,31	1 589 891,31	0,00	1 589 891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 200,00	4 079 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 753,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 753,00	-26 753,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 648 938,31	1 596 491,31	1 596 491,31	0,00	1 596 491,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 447,00	4 052 447,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 700,00	4 063 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 753,00	-26 753,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 036 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 947,00	4 036 947,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 124 600,00	977 100,00	977 100,00	0,00	977 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136 600,00	977 100,00	977 100,00	0,00	977 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	882 100,00	882 100,00	882 100,00	0,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 100,00	882 100,00	882 100,00	0,00	882 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 720 026,25	10 236 126,25	9 849 826,25	7 664 496,25	2 185 330,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	483 900,00	444 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 724 326,25	10 240 426,25	9 854 126,25	7 664 496,25	2 189 630,00	0,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	483 900,00	483 900,00	444 900,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	485 600,00	485 600,00	339 600,00	18 600,00	321 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 900,00	489 900,00	343 900,00	18 600,00	325 300,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117 805,53	117 805,53	117 805,53	0,00	117 805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 955,53	118 955,53	118 955,53	0,00	118 955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	87 794,47	87 794,47	87 794,47	0,00	87 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 944,47	90 944,47	90 944,47	0,00	90 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 142 098,74	33 985 098,74	33 244 403,39	27 984 120,25	5 260 283,14	76 500,00	652 710,00	11 485,35	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	120,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 168 098,74	34 011 098,74	33 270 403,39	27 984 240,25	5 286 163,14	76 500,00	652 710,00	11 485,35	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 754 676,65	22 597 676,65	22 184 821,65	19 223 762,51	2 961 059,14	0,00	412 855,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 775 046,65	22 618 046,65	22 205 191,65	19 223 762,51	2 981 429,14	0,00	412 855,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	784 081,20	784 081,20	784 081,20	0,00	784 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 901,20	794 901,20	794 901,20	0,00	794 901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 370,00	56 370,00	56 370,00	0,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 370,00	61 370,00	61 370,00	0,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	165 430,00	165 430,00	165 430,00	0,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 580,00	169 580,00	169 580,00	0,00	169 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	385 774,94	385 774,94	385 774,94	0,00	385 774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 174,94	386 174,94	386 174,94	0,00	386 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 621 408,67	4 621 408,67	4 530 848,32	3 963 511,36	567 336,96	0,00	79 075,00	11 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 621 808,67	4 621 808,67	4 531 248,32	3 963 511,36	567 736,96	0,00	79 075,00	11 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 963 830,00	3 963 830,00	3 904 450,00	3 195 773,28	708 676,72	50 000,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 968 940,00	3 968 940,00	3 909 560,00	3 195 773,28	713 786,72	50 000,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 830,00	123 830,00	123 830,00	0,00	123 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 580,00	128 580,00	128 580,00	0,00	128 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 360,00	220 360,00	220 360,00	0,00	220 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 022 237,16	1 022 237,16	1 017 667,16	571 047,16	446 620,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 357,16	1 022 357,16	1 017 787,16	571 167,16	446 620,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 520,00	320 520,00	320 520,00	320 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 640,00	320 640,00	320 640,00	320 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	384 060,00	384 060,00	354 060,00	98 150,00	255 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 300,00	90 300,00	90 300,00	83 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 360,00	474 360,00	444 360,00	181 450,00	262 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	369 060,00	369 060,00	339 060,00	98 150,00	240 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 300,00	90 300,00	90 300,00	83 300,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 360,00	459 360,00	429 360,00	181 450,00	247 910,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 470,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 070,00	127 070,00	127 070,00	127 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 190,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 188 624,43	13 478 870,43	9 622 195,34	6 653 691,41	2 968 503,93	15 000,00	2 041 727,00	1 799 948,09	0,00	0,00	1 709 754,00	1 709 754,00	912 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 364,00	18 364,00	7 772,00	7 735,00	37,00	0,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 206 988,43	13 497 234,43	9 629 967,34	6 661 426,41	2 968 540,93	15 000,00	2 052 319,00	1 799 948,09	0,00	0,00	1 709 754,00	1 709 754,00	912 254,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 766 902,89	7 157 148,89	5 541 769,00	5 020 770,00	520 999,00	0,00	43 923,00	1 571 456,89	0,00	0,00	1 609 754,00	1 609 754,00	912 254,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 537,00	2 537,00	37,00	0,00	37,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 769 439,89	7 159 685,89	5 541 806,00	5 020 770,00	521 036,00	0,00	46 423,00	1 571 456,89	0,00	0,00	1 609 754,00	1 609 754,00	912 254,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 923,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 423,00	22 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 299,00	100 299,00	100 299,00	0,00	100 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 336,00	100 336,00	100 336,00	0,00	100 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	75 310,00	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	83 045,00	83 045,00	83 045,00	83 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 310,00	75 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 735,00	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 045,00	83 045,00	83 045,00	83 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 492,00	396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 492,00	396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 455,20	26 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 455,20	61 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 455,20	26 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 455,20	61 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 455,20	26 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 455,20	61 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 303 530,34	13 298 530,34	5 631 066,44	3 624 698,85	2 006 367,59	0,00	7 366 493,90	300 970,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 303 671,34	13 298 671,34	5 631 207,44	3 624 698,85	2 006 508,59	0,00	7 366 493,90	300 970,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,00	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 789 815,38	3 553 301,38	183 693,38	0,00	183 693,38	3 344 700,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	1 236 514,00	1 236 514,00	928 122,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 864 515,38	3 553 301,38	183 693,38	0,00	183 693,38	3 344 700,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	1 311 214,00	1 311 214,00	928 122,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 437 710,33	2 381 410,33	84 410,33	0,00	84 410,33	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 512 410,33	2 381 410,33	84 410,33	0,00	84 410,33	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**100 176 338,55**	**87 727 375,55**	**70 874 053,21**	**46 386 922,68**	**24 487 130,53**	**3 884 700,00**	**10 581 310,90**	**2 137 311,44**	**0,00**	**250 000,00**	**12 448 963,00**	**12 448 963,00**	**3 971 191,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-28 753,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26 753,00**	**-26 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**260 860,20**	**174 160,20**	**137 113,00**	**91 155,00**	**45 958,00**	**0,00**	**37 047,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 700,00**	**86 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**100 408 445,75**	**87 899 535,75**	**71 009 166,21**	**46 478 077,68**	**24 531 088,53**	**3 884 700,00**	**10 618 358,10**	**2 137 311,44**	**0,00**	**250 000,00**	**12 508 910,00**	**12 508 910,00**	**3 971 191,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/206/2026
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**113 000,00**	**0,00**	**113 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	113 000,00	0,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Puszcza - Runowo Krajeńskie, Gm. Więcbork	113 000,00	0,00	113 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznejj (rozproszonej) na terenie Gminy Więcbork	160 000,00	0,00	160 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 589 700,00**	**-26 753,00**	**4 562 947,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410 500,00	0,00	410 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 500,00	0,00	410 500,00
			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w Borzyszkowie, Gm. Więcbork wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 242	245 000,00	0,00	245 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 241 na ul. Wyzwolenia w Więcborku	82 500,00	0,00	82 500,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 189 w kierunku ul. Leśnej w Wituni	83 000,00	0,00	83 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu D 1145C relacji Zabartowo - Wąwelno - Wierzchucin Królewski, w m. Pęperzyn III	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 079 200,00	-26 753,00	4 052 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 700,00	-26 753,00	4 036 947,00
			Budowa części drogi gminnej 020205C relacji Sypniewo - Frydrychowo - Zakrzewska osada oraz drogi gminnej w Jeleniu	34 000,00	0,00	34 000,00
			Budowa części drogi gminnej nr 020226C relacji Czarmuń - Klarynowo	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa części drogi gminnej w Suchorączku	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa dróg wraz z siecią kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim (ulice: Pomorska, K. Odnowiciela, B. Śmiałego, Pobożnego)	100 000,00	0,00	100 000,00

			Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	2 475 200,00	0,00	2 475 200,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Polnej w Sypniewie o długości 216 mb	328 400,00	-26 753,00	301 647,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pęperzyn wraz z przebudową zjazdu na DP	492 500,00	0,00	492 500,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na terenie działki nr ew. 346 w Runowie Krajeńskim wraz z przebudową zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 242 relacji Więcbork - Falmierowo	416 600,00	0,00	416 600,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej wraz z przebudową skrzyżowania z DW 241 (ul. Wojska Polskiego) w Więcborku	95 000,00	0,00	95 000,00
			Wykonanie odwodnienia części ul. Piastów i H. Brodatego w Więcborku	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zakup ciągnikowej kosiarki bijakowej	15 500,00	0,00	15 500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**147 500,00**	**12 000,00**	**159 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	0,00	147 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	82 500,00
			Budowa budynku gospodarczego w m. Dalkowo, Gm. Więcbork	82 500,00	0,00	82 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykup gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe w budynku mieszkalnym gminnym przy ul. 29 stycznia 107 w Sypniewie, Gm. Więcbork	0,00	12 000,00	12 000,00
750			**Administracja publiczna**	**483 900,00**	**0,00**	**483 900,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 900,00	0,00	483 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kasy raz biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kasy w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Zakup i montaż regałów do budynku archiwum Urzędu Miejskiego w Więcborku	29 000,00	0,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 900,00	0,00	444 900,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Więcbork	444 900,00	0,00	444 900,00
752			**Obrona narodowa**	**320 000,00**	**0,00**	**320 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	320 000,00	0,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazyn OL i OC w miejscowości Więcbork	320 000,00	0,00	320 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**489 000,00**	**0,00**	**489 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00	0,00	9 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Dofinansowanie do oznakowania i uzbrojenia pojazdu służbowego Powiatowej Komendy Policji w Sępólnie Kraj.	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00	0,00	360 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Runowie Kraj.	0,00	0,00	0,00
			Zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Runowo Krajeńskie	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Dotacja dla OSP Lubcza na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dotacja dla OSP w Runowie Krajeńskim na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	180 000,00	0,00	180 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa monitoringu na terenie Gminy Więcbork	120 000,00	0,00	120 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**157 000,00**	**0,00**	**157 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	157 000,00	0,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
			Budowa utwardzenia z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	112 000,00	0,00	112 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i remont kompleksu boisk ORLIK w Więcborku	45 000,00	0,00	45 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 709 754,00**	**0,00**	**1 709 754,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 609 754,00	0,00	1 609 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	0,00	468 400,00
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	468 400,00	0,00	468 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 703,64	0,00	766 703,64
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	766 703,64	0,00	766 703,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,36	0,00	90 200,36
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	90 200,36	0,00	90 200,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 100,00	0,00	229 100,00
			Zakup specjalistycznego mikrobusu na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku do świadczenia usług indywidualnego transportu typu door-to-door	229 100,00	0,00	229 100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 523,69	0,00	49 523,69

			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	49 523,69	0,00	49 523,69
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826,31	0,00	5 826,31
			Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Więcborku	5 826,31	0,00	5 826,31
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa obiektu infrastruktury społecznej przeznaczonego na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego w Więcborku	100 000,00	0,00	100 000,00
855			**Rodzina**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu w Klubie Dziecięcym Nr 2 w Więcborku	5 000,00	0,00	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 331 680,00**	**0,00**	**2 331 680,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 650,00	0,00	1 818 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 650,00	0,00	471 650,00
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Słonecznej w Więcborku	467 000,00	0,00	467 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	4 650,00	0,00	4 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 950,00	0,00	1 144 950,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	1 144 950,00	0,00	1 144 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 050,00	0,00	202 050,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji w Gminie Więcbork	202 050,00	0,00	202 050,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup i montaż wyposażenia sanitarnego oraz wykonanie prac modernizacyjnych w budynku szaletu miejskiego w Więcborku	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 030,00	0,00	213 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 030,00	0,00	213 030,00
			Budowa oświetlenia drogowego na ul. Piastów w Więcborku	198 030,00	0,00	198 030,00
			Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego w m. Runowo Krajeńskie	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

			Dofinansowanie do budowy studni wierconych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.	30 000,00	0,00	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 236 514,00**	**74 700,00**	**1 311 214,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 300,00	74 700,00	131 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	74 700,00	131 000,00
			Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubczy	5 300,00	74 700,00	80 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dorotowo	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy w Wituni	6 000,00	0,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 180 214,00	0,00	1 180 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 092,00	0,00	252 092,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem terenu w m. Sypniewo	24 000,00	0,00	24 000,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	228 092,00	0,00	228 092,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 712,00	0,00	786 712,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	786 712,00	0,00	786 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 410,00	0,00	141 410,00
			Remont oraz doposażenie budynków Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Więcborku oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku	141 410,00	0,00	141 410,00
926			**Kultura fizyczna**	**705 915,00**	**0,00**	**705 915,00**
	92695		Pozostała działalność	705 915,00	0,00	705 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej wzdłuż nabrzeża Jeziora Więcborskiego (Promenada)	109 000,00	0,00	109 000,00
			Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego w lasku miejskim w Więcborku	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	2 000,00	0,00	2 000,00
			Przebudowa stadionu miejskiego wWięcborku	201 000,00	0,00	201 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 785,00	0,00	153 785,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	153 785,00	0,00	153 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 130,00	0,00	185 130,00
			Przebudowa miejsc rekreacji w Gminie Więcbork	185 130,00	0,00	185 130,00
			Razem	12 448 963,00	59 947,00	12 508 910,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXX/206/2026
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2026 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 049 072,34**	**10 272,00**	**2 059 344,34**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 222,00	2 537,00	22 759,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 222,00	2 537,00	22 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 310,00	7 735,00	83 045,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 310,00	7 735,00	83 045,00
855			**Rodzina**	**8 687 548,90**	**141,00**	**8 687 689,90**
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	141,00	541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	141,00	541,00
			Razem:	12 722 548,93	10 413,00	12 732 961,93

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/206/2026
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 30 września 2026 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 049 072,34**	**10 272,00**	**2 059 344,34**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 222,00	2 537,00	22 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 923,00	2 500,00	22 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	37,00	336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 310,00	7 735,00	83 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 310,00	7 735,00	83 045,00
855			**Rodzina**	**8 687 548,90**	**141,00**	**8 687 689,90**
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	141,00	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	141,00	541,00
			Razem:	12 722 548,93	10 413,00	12 732 961,93

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2026 z dnia 16 września 2026 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85219 w §2010 o kwotę 2.537,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110 i §4210.
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2026 z dnia 16 września 2026 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85228 w §2010 o kwotę 7.735,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4170.
3. Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.57.2026 z dnia 10 września 2026 r. zwiększającego plan dotacji (§2030) w rozdz. 85230 o kwotę 8.092,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2026. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3110.
4. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.59.2026 z dnia 16 września 2026 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85503 w §2010 o kwotę 141,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §4210.
5. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2026 z dnia 11 września 2026 r. określającego plan dotacji w rozdz. 85415 w §2040 na kwotę 9.955,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
6. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2026 z dnia 18 września 2026 r. zwiększającego plan dotacji w rozdz. 85415 w §2030 o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w §3260.
7. Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 01008 §2330 o kwotę 6.000,00 zł związku z Uchwałą Nr XXIX/361/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31.08.2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach II naboru wniosków dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2026. Na mocy w/w uchwały ostateczna kwota wsparcia jest niższa i wynosi 20.000,00 zł.
8. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75615 w §2680 o kwotę 6.336,00 zł o środki stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością skarbu państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.
9. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75618 §0270 o kwotę 24.911,00 zł w związku z wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w rozdziale 85154 w §4010, §4110 i §4120.
10. Zwiększa się plan finansowy dochodów w rozdziale 75814 §0960 w związku z wpływem następujących darowizn:
    - na organizację Pikniku rodzinnego w Wituni wpłynęła darowizna w kwocie 500,00 zł od Renaty Czyżak Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej, 300,00 zł od ZGK Sp. z o.o. w Więcborku,

800,00 zł od Banku Spółdzielczego w Więcborku oraz kwota 2.000,00 zł od firmy Ronet Sp. z o.o. w Wituni. Całość środków zostanie przeznaczona na zakup materiałów (75095 §4210 – 450,00 zł) i zakup usług (75095 §4300 – 3.150,00 zł),

- na organizację gminnych dożynek wpłynęła darowizna w kwocie 700,00 zł od Banku Spółdzielczego w Więcborku. Środki przeznacza się na zakup materiałów (75095 §4210),
- na zakup stolików i krzeseł wpłynęła darowizna od Rady Rodziców dla Przedszkola Gminnego Niezapominajka w Więcborku w kwocie 4.500,00 zł. Po stronie wydatków darowizna ujęta została w rozdziale 80104 §4210,
- na zakup monitora interaktywnego od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu w kwocie 5.000,00 zł. Po stronie wydatków darowizna ujęta została w rozdziale 80101 §4240,
- na zakup tablicy ogłoszeniowej od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Więcborku w kwocie 2.399,00 zł. Po stronie wydatków darowizna ujęta została w rozdziale 80101 §4210.

Jednocześnie został skorygowany plan w zakresie darowizny od mBanku w związku z realizacją projektu „Rosnę z matematyką". Plan w tym zakresie został zmniejszony o 199,00 zł w wyniku zwrotu niewykorzystanych środków.

11. Zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach i paragrafach:
    - 71095 §0830 o kwotę 6.700,00 zł (wpływ z usługi rezerwacji miejsca na targowisku miejskim w Więcborku),
    - 75085§0970 o kwotę 4.200,00 zł (wpływy kwot ściągniętych egzekucyjnie od byłego pracownika),
    - 75616 §0500 o kwotę 75.000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
    - 75618 §0410 o kwotę 8.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej),
    - 75814 §0920 o kwotę 17.700,00 zł (odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym),
    - 80101 §0610 o kwotę 20,00 zł (wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów),
    - 80101 §0750 o kwotę 12.750,00 zł i 80104 §0750 o kwotę 250,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych),
    - 80101 §0830 o kwotę 400,00 zł i 80104 §0830 o kwotę 360,00 zł (wpływy z usług),
    - 80113 §0830 o kwotę 120,00 zł (wpływy z usług najmu autobusu szkolnego),
    - 85502 §2360 o kwotę 2.800,00 zł (dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej),
    - 92695§0830 o kwotę 17.200,00 zł (wpływy z usług najmu sprzętu turystycznego i pola namiotowego w okresie letnim).

    Powodem zmian jest wykonanie w/w dochodów na poziomie umożliwiającym zwiększenie o wskazane kwoty dotychczasowego planu finansowego.
12. W rozdziale 60016 dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków:
    - w §4260 zwiększa się plan o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii niezbędnej do obsługi przepompowni kanalizacji deszczowych,
    - w §4430 zmniejsza się plan o kwotę 2.000,00 zł i niewydatkowane środki na ubezpieczenia majątkowe przeznacza się na sfinansowanie zadania opisanego powyżej,
    - w §4590 zwiększa się plan o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów w związku z prowadzoną procedurą ZRID dla zadania pn.: Budowa i przebudowa części drogi gminnej 020203C relacji Wilcze Jary – Sypniewo na odcinku Alei Dębowej i drogi nr 020202C na odcinku Dorotowo – Wymysłowo – Wilcze Jary w Gm. Więcbork,
    - w §6050 zmniejsza się plan o kwotę 26.753,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku ul. Polnej w Sypniewie o długości 216 mb" w związku z zakończeniem zadania i uzyskaniem ostatecznie niżej kwoty jego realizacji.
13. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 70007 pn.: „Zakup i montaż kotła c.o. na paliwo stałe w budynku mieszkalnym gminnym przy ul. 29 stycznia 107 w Sypniewie, Gm. Więcbork". Wartość zadania to 12.000,00 zł.

14. W dziale 801, oprócz zmian opisanych w pkt 10 uzasadnienia, dokonano zmian w planach finansowych wydatków placówek oświatowych w związku z bieżącym ich funkcjonowaniem.
15. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 85154, oprócz zmian opisanych w pkt 9 uzasadnienia, o łączną kwotę 65.300,00 zł w §4010, §4110, §4120, §4260 i §4700 w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w 2025 r. środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
16. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 92109 §6050 w zadaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lubczy" o wartość 74.700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej tego zadania.
17. Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego, które dotychczas brzmiało: „Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kasy w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku" na aktualnie brzmiące: „Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu kasy raz biurze Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku". Wartość zadania nie ulega zmianie.